



DAR AL-MAAL AL-ISLAMI TRUST

دار المال الإسلامي القابضة

## محضر اجتماع

محضر الاجتماع العام غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة المنعقد في مكاتب السادة / م. ف. أ. (جيرسي) المحدودة، المنامة، مملكة البحرين من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية ZOOM، يوم السبت 17 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 23 أكتوبر 2021م في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

## افتتاح الجلسة

أفتتح صاحب سمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس المشرفين الجلسة، وقام بتوجيه التحية والترحيب للحاضرين من مالكي شهادات الوحدات السهمية المبينة أسماءهم بالقائمة المرفقة، ثم طلب من الشيخ عادل المرزوقي تلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعد ذلك أعلن سمو الرئيس افتتاح الجلسة طبقاً لإجراءات وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة، موضحاً أن الدعوة للاجتماع قد تمت حسب متطلبات مواد وثيقة التأسيس وقد تم نشرها في الموقع الإلكتروني للدار ([www.dmitrust.com](http://www.dmitrust.com)).

وأعلن السيد / محمد بوجيري - الرئيس التنفيذي للدار، أن نسبة الحضور هي 29,28% من مجموع مالكي شهادات الوحدات السهمية، وأشار الرئيس إلى أنه طبقاً للمادة الثامنة، الفقرة الخامسة من وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة يكون انعقاد الاجتماع صحيحاً بالحضور الشخصي أو بالتوكيل لأي عدد من مالكي الشهادات.

تناول بعد ذلك سمو الرئيس بنود جدول الأعمال المعروض على النحو التالي:

**البند (1): الموافقة على إجراء  
تعديلات معينة على وثيقة التأسيس  
لدار المال الإسلامي القابضة**

طرح سمو الرئيس التعديلات التالية المقترح إدخالها على وثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة للمناقشة:  
وبعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه :

"تقرر الموافقة على إجراء التعديلات التالية على وثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة:

(أ) تستبدل عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "3" من المادة "6" بعبارة "تسعة أشهر".

(ب) تستبدل عبارة "ما لا يقل عن ثمانية (8)" في الفقرة "1" من المادة "7" بعبارة "ما لا يقل عن خمسة (5)".

(ج) تستبدل عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "1" من المادة "8" بعبارة "تسعة أشهر".

(د) تعدل الجملة الأخيرة من الفقرة "4" من المادة "8" لتقرأ: "يتم الإعلان عن طريق النشر بالموقع الإلكتروني لدار المال الإسلامي القابضة ([www.dmitrust.com](http://www.dmitrust.com)) أو حسب ما تحدده الجهة الداعية للاجتماع".

(هـ) تستبدل عبارة "ستة أشهر" في الفقرة "4" من المادة "11" بعبارة "تسعة أشهر".

**البند (2): الموافقة على الملحق  
المعدل لوثيقة التأسيس متضمناً  
التعديلات أعلاه**

وبعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على الملحق المعدل لوثيقة التأسيس لدار المال الإسلامي القابضة متضمناً التعديلات أعلاه".

**البند (3): تخويل الرئيس التنفيذي  
للمجموعة أو أي شخص آخر بعينه،  
للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالملحق**

المذكور أعلاه والتواصل مع أمين  
الحفظ السادة / أنشباخر (البهاماس) المحدودة  
حسب وعندما يكون مطلوباً.

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه ،  
وبناءً عليه :

"تقرر تخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو أي  
شخص آخر يعينه، للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة  
بالمحقق المذكور أعلاه والتواصل مع أمين الحفظ  
السادة / أنشباخر (البهاماس) المحدودة حسب وعندما  
يكون مطلوباً".

البند (4): قبول استقالة  
بنك فيصل الإسلامي المصري  
من مجلس المشرفين

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه،  
وبناءً عليه :  
" تقرر قبول استقالة بنك فيصل الإسلامي المصري  
من مجلس المشرفين".

البند (5): قبول استقالة  
الشيخ / محمد عبد الله عبد الكريم  
الخريجي من مجلس المشرفين

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه،  
وبناءً عليه :  
" تقرر قبول استقالة الشيخ / محمد عبد الله عبد  
الكريم الخريجي من مجلس المشرفين".

انتهاء الجلسة

وفي نهاية الاجتماع تقدم سمو الرئيس بالشكر  
للحضور، وأعلن عن رفع الجلسة.



عمر محمد الفيصل آل سعود  
رئيس الاجتماع



أحمد حسن أحمد  
أمين الاجتماع